Hallituksen kokous ti 24.9.2019

Paikka: Lapunmäen koulun opettajien huone

Läsnä: Pauliina Oittinen, Tuovi Liimatainen, Elina Pasanen, Tuija Raatikainen, Olli Pylkkä, Pasi Manninen, lisäksi Juho Salonen (poistui klo 16:45) ja Riikka Kokko (poistui klo 16:45) luottamusmiehet. Urho Paasolainen

**I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

1. Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen



Puheenjohtaja Pasi Manninen avasi kokouksen klo 15:10.

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Pasi Manninen.

1. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Elina Pasanen.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Tuovi Liimatainen ja Tuija Raatikainen.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin.

**II VARSINAISET KOKOUSASIAT**

1. Syyskokouksen valmistelut
   1. Syyskokouksen ajankohta ja paikka

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä lokakuun loppuun mennessä. Päätettiin pitää syyskokous tiistaina 22.10.2019. Paikkana ravintola Apaja. Sihteeri varaa paikan ja ruokailun.

* 1. Toimintasuunnitelman 2020 valmistelu

Toimintasuunnitelma 2019 Pedanetissä. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja OAJ:n tämän lukuvuoden työhyvinvointiteemasta. Valmisteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020 syyskokousta varten. (liite 1)

* 1. Talousarvion 2020 valmistelu

Hallitus valmisteli talousarvion vuodelle 2020. Esitetään syyskokoukselle. (liite 2)

* 1. Toiminnantarkastajat vuodelle 2020

Toiminnantarkastajina ovat vuonna 2019 toimineet Tero Mäkinen ja Päivi Minkkinen, varalla Riikka Kokko ja Olli Pylkkä. Ehdotetaan syyskokoukselle, että jatketaan samoilla toiminnantarkastajilla. Varmistetaan suostumukset syyskokoukseen mennessä. Olli Pylkän tilalle kysytään uusi varajäsen, koska Ollia ehdotetaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

* 1. Hallituksen erovuoroiset jäsenet (suluissa varajäsen)

Syyskokouksessa erovuorossa ovat Elina Pasanen (Juho Salonen), Tuija Raatikainen (Mervi Matero-Puttonen) ja Aino-Kaisa Blå (Olli Pylkkä).

Ehdotetaan syyskokoukselle: Elina Pasanen jatkaa sihteerinä, Tuija Raatikainen tai Mervi Matero-Puttonen varsinaiseksi jäseneksi, Olli Pylkkä varsinaiseksi jäseneksi ja Ollille varajäsen.

* 1. Puheenjohtajan seuraava toimikausi vuodet 2020 ja 2021

Keskusteltiin seuraavan puheenjohtajan valinnasta. Kysellään jäsenistä

1. Uudet jäsenet

Yhdistykseen on liittynyt kaksi uutta jäsentä ja yhdistyksestä on eronnut yksi jäsen. (liite 3)

1. Muut asiat
   1. Luottamusmiesten puheenvuoro:
      1. Riikka ja Juho toivat esille OAJ:n työhyvinvointiteeman. Keskusteltiin työhyvinvointiteeman esille tuomisesta paikallisyhdistyksen toimesta paikallisyhdistyksen jäsenille.
      2. Keskusteltiin myös työajanseurannan tärkeydestä esim. Vipu-sovelluksella.
      3. TVA: Riikka Kokko esitteli TVA-lomakkeiden uudistusprosessin tilannetta. Paikallisesta järjestelyvaraerästä ohjattiin rahaa TVA:han. TVA:ta on nyt suurempi summa jaossa kuin aiemmin. Sivistystoimen johtajan ja kunnanjohtajan kanssa on sovittu, että tehdään tänä syksynä koekierros uusilla lomakkeilla. Verrataan uuden ja vanhan lomakkeen toimivuutta ja tehdään koekierroksen jälkeen mahdollisia tarvittavia muutoksia.
   2. OAJ:n strategiauudistus: Pasi Manninen esitteli OAJ:n strategiauudistuksen tiimoilta tullutta pyyntöä paikallisyhdistyksille ajatuksista, ehdotuksista ja mielipiteistä strategiauudistukseen liittyen. Vastaukset OAJ:lle pyydetään lokakuun loppuun mennessä. Päätettiin muotoilla paikallisyhdistyksen kannanotto strategiapäivitykseen seuraavassa hallituksen kokouksessa.
2. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:33.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

puheenjohtaja Pasi Manninen sihteeri Elina Pasanen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tuovi Liimatainen Tuija Raatikainen